

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-012

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。
- 公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连革、财务总监杨娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

- 议案内容：
公司2023年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体

变更情况如下：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经审计委员会 2024 年第一次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定；

(2) 《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《公司 2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事列席了公司第三届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会总结回顾了 2023 年工作开展情况，并提出监事会 2024 年工作计划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-028）、《财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经独立董事第二次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年所面临的市场环境，结合公司发展战略，经研究讨论，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年年度报告的确认意见》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日